

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2021-059

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、监事会届次：第六届监事会第十一次会议
- 2、会议通知时间：2021 年 4 月 23 日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2021 年 4 月 29 日
- 5、会议召开方式：通讯方式
- 6、会议表决情况：应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

公司董事会根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为董事会编制公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对本期公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日